

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	994,025.00	(994,025.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,102,384.00	(1,102,384.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	994,025.00	(994,025.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,206,439.00	1,053,855.98	(1,495,413.48)	1,764,881.50
1101020601 ง/ร.เพื่อร่นำส่งคลัง	0.00	108,359.00	(108,359.00)	0.00
1101020603 ง/ร. ธนาคาร-ในงบปม.	8,062.80	3,855,406.04	(3,863,468.84)	0.00
1101020604 ง/ร. ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	44,785.00	(44,785.00)	0.00
1101030101 ง/ร กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ร ออมทรัพย์	31,839,325.09	0.00	0.00	31,839,325.09
1102050107 ร/ด ค่ารับ-จ่ายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,995,743.34	(3,995,743.34)	0.00
1102050125 สบง. รับแทนกัน	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,982,138.37	0.00	0.00	12,982,138.37
1205010102 ที่พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 กสศ. อาคารพักอาศัย	(868,601.21)	0.00	(66,392.88)	(934,994.09)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,246,979.52	0.00	0.00	13,246,979.52
1205020103 กสศ. อาคาร สนง.	(553,469.71)	0.00	(25,405.16)	(578,874.87)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,709,123.50	0.00	0.00	10,709,123.50
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กสศ.อาคารป/ย อื่น	(1,893,736.65)	0.00	(54,768.13)	(1,948,504.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,554,925.48	0.00	0.00	1,554,925.48
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(201,054.01)	0.00	(7,952.17)	(209,006.18)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,156,255.00	0.00	0.00	21,156,255.00
1205060102 กสศ. อาคาร ไม่ระบุฯ	(20,756,200.00)	0.00	0.00	(20,756,200.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,903,414.36	0.00	0.00	3,903,414.36
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,398,853.18)	0.00	(35,776.87)	(1,434,630.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	364,641.00	0.00	0.00	364,641.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(127,540.16)	0.00	(4,433.24)	(131,973.40)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	444,815.00	0.00	0.00	444,815.00
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000800800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครัวเรือนำโรงงาน	(151,336.58)	0.00	(3,419.53)	(154,756.11)
1206070101 ครัวเรือนำก่อสร้าง	237,350.00	0.00	0.00	237,350.00
1206070102 หักครัวเรือนำก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนำก่อสร้าง	(186,877.89)	0.00	(597.88)	(187,475.77)
1206100101 ครัวเรือนำคอมพิวเตอร์	2,368,968.60	69,500.00	0.00	2,438,468.60
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,635,931.58)	0.00	(75,747.01)	(1,711,678.59)
1206120101 ครัวเรือนำบ้านครัว	373,523.00	0.00	0.00	373,523.00
1206120103 คสส ครัวเรือนำบ้านครัว	(331,728.24)	0.00	(3,363.94)	(335,092.18)
1206180101 ครัวเรือนำไม่ระบุ	443,760.00	0.00	0.00	443,760.00
1206180102 คสส ครัวเรือนำไม่ระบุ	(443,729.00)	0.00	0.00	(443,729.00)
1208010101 ถนน	2,901,330,300.03	0.00	0.00	2,901,330,300.03
1208010103 คสส-ถนน	(1,706,770,310.78)	0.00	(22,509,740.26)	(1,729,280,051.04)
1208020101 สะพาน	93,849,506.00	0.00	0.00	93,849,506.00
1208020103 คสส-สะพาน	(21,068,168.85)	0.00	(348,137.58)	(21,416,306.43)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	136,275,413.19	0.00	0.00	136,275,413.19
1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(65,908,601.88)	0.00	0.00	(65,908,601.88)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	14,693,358.00	0.00	14,693,358.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	14,693,358.00	(14,693,358.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(33,714.58)	38,512,621.55	(38,478,906.97)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(1,654,051.00)	4,033,894.00	(4,172,356.00)	(1,792,513.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	108.02	(108.02)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(101,838.54)	151,273.66	(49,435.12)	0.00
2102040101 สวรรูปโลกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญจ่าย	(8,062.80)	3,999,226.80	(3,991,164.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,629.93	(7,629.93)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	348,468.73	(348,468.73)	0.00
2104010101 รถแท่นดินร่อนน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(598,152.00)	1,011,328.48	(876,843.48)	(463,667.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31,915,910.09)	69,085.00	(187,572.50)	(32,034,397.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,531,702.00)	415,000.00	0.00	(1,116,702.00)
2116010104 เบิกเกินจ.รพ.น้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ค.รช.รับรัฐ	(383,491.91)	0.00	0.00	(383,491.91)
3101010101 ร/ค.สูงค่าฯจ.สุทธี	5,770,748.03	0.00	0.00	5,770,748.03
3102010101 ร/ค.สูงค่าฯจ.สะสม	(1,270,316,213.30)	0.00	0.00	(1,270,316,213.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,269,361.48)	0.00	0.00	(21,269,361.48)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ฯดเชย	(238,893.00)	0.00	0.00	(238,893.00)
4201020199 ร/ดล่ปรรับอื่น	(1,893,806.00)	0.00	0.00	(1,893,806.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาณอก	(120,389.00)	0.00	(37,860.00)	(158,249.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(78,800.00)	0.00	(17,000.00)	(95,800.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(17.52)	0.00	0.00	(17.52)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(23,539.01)	0.00	0.00	(23,539.01)
4206010199 รายได้น้ไม่ใช่นาอื่น	(48.00)	0.00	0.00	(48.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,028,080.00)	0.00	(507,020.00)	(2,535,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(163,631,749.35)	95,552.30	(41,261,319.07)	(204,797,516.12)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(181,138.08)	0.00	(209,825.14)	(390,963.22)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(128,400.00)	0.00	(39,525.00)	(167,925.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(114,994.00)	0.00	(18,800.00)	(133,794.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(869,752.50)	0.00	(618,570.00)	(1,488,322.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากกล้ง	(4,387,678.67)	0.00	(1,053,855.98)	(5,441,534.65)
4308010118 รด.ระหว่างกันไมกรม	(81,701,532.22)	0.00	(20,777.11)	(81,722,309.33)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	957,505.15	386,420.85	(103,615.10)	1,240,310.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 090000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	8,149,856.45	1,971,083.85	0.00	10,120,940.30
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,028,080.00	507,020.00	0.00	2,535,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.อ	305,021.00	73,483.00	0.00	378,504.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	84,463.00	0.00	0.00	84,463.00
5101020199 กษจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,025.00	18,800.00	0.00	93,825.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	15,446.00	0.00	0.00	15,446.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	24,523.00	0.00	0.00	24,523.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,275,034.64	434,317.00	0.00	2,709,351.64
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	42,813,722.08	23,870,915.17	(866,149.00)	65,818,488.25
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	3,063.00	0.00	0.00	3,063.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	94,866.54	0.00	0.00	94,866.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,018.20	38,255.12	0.00	60,273.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,757.79	0.00	0.00	3,757.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,041.29	3,177.90	0.00	25,219.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,454.00	11,180.00	0.00	31,634.00
5104030206 จัดหาส/หค่ากว่าเกณฑ์	186,760.00	0.00	0.00	186,760.00
5104030207 กษจ.ในการประชุม	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030211 ค่าเช่าที่ดิน-รัฐ	2,184,874.00	866,149.00	0.00	3,051,023.00
5104030220 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง	0.00	60,450.00	(39,750.00)	20,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	279,366.93	66,392.88	0.00	345,759.81
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	111,691.27	25,405.16	0.00	137,096.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	230,676.13	54,768.13	0.00	285,444.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,932.68	7,952.17	0.00	42,884.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	157,164.36	35,776.87	0.00	192,941.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	19,474.51	4,433.24	0.00	23,907.75
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	15,021.80	3,419.53	0.00	18,441.33
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	2,626.38	597.88	0.00	3,224.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	118,713.23	27,024.12	0.00	145,737.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	14,936.08	3,363.94	0.00	18,300.02
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	96,998,297.01	22,509,740.26	0.00	119,508,037.27
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	1,529,318.58	348,137.58	0.00	1,877,456.16
5203010117 จำนวนรายการหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010145 จำนวนจ่าย-ส.ไม่ระบุฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010102 T/E-โอนเงินในสรก.	4,437,878.67	1,064,415.98	0.00	5,502,294.65
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผด/โทษก.	2,355,514.56	54,968.02	(108.02)	2,410,374.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 080000800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	869,752.50	618,570.00	0.00	1,488,322.50
5210010112 T/Eรายได้อำนาจคลัง	(22.03)	0.00	0.00	(22.03)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600105	0.00	143,350,955.48	(143,350,955.48)	0.00

(นายแสงทอง พาแก้ว)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี